

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.10.03.00

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	416.429.250,29	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	824.389.097,30
10	Hazır Değerler	39.468.311,26	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	203.114.242,35
100	KASA HESABI	133.232,35	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	148.671.670,51
102	BANKA HESABI	35.278.653,56	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	54.442.571,84
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.056.425,35	32	Faaliyet Borçları	338.126.242,61
12	Faaliyet Alacakları	84.469.907,89	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	338.126.242,61
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	94.170.004,42
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	83.743.696,80	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.975.688,55
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	726.211,09	333	EMANETLER HESABI	28.194.315,87
13	Kurum Alacakları	7.181.618,94	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	142.491.532,87
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	7.181.618,94	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.357.262,87
14	Diğer Alacaklar	715.511,61	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.290.118,87
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	715.511,61	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	51.100.927,06
15	Stoklar	129.079.942,95	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	10.620.594,25
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	129.079.942,95	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	70.122.629,82
16	Ön Ödemeler	2.052.364,44	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	46.487.075,05
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.052.364,44	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	91.284,10

18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	753.615,75
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	753.615,75
19	Diğer Dönen Varlıklar	152.707.977,45
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGİSİ HESABI	152.707.977,45
2	DURAN VARLIKLAR	949.021.511,29
22	Faaliyet Alacakları	29.904.711,30
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	29.901.425,10
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.286,20
24	Mali Duran Varlıklar	110.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	110.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	919.006.799,99
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	10.694.829,18
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	268.220.686,04
252	BINALAR HESABI	18.099.889,30
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	45.773.661,67
254	TAŞITLAR HESABI	15.808.160,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	26.573.429,42
257	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-86.057.693,55
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	619.893.837,57
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	3.907.563,00
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.907.563,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.365.450.761,58

381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	46.395.790,95
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.164.415.434,51
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	918.907.771,53
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	601.736.762,37
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	317.171.009,16
43	Diğer Borçlar	72.697.843,14
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.194.741,06
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	71.503.102,08
47	Borç ve Gider Karşılıkları	65.692.074,10
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	65.692.074,10
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	107.117.745,74
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	107.117.745,74
5	ÖZ KAYNAKLAR	-623.353.770,23
50	Net Değer	-320.095.649,49
500	NET DEGER HESABI	-320.095.649,49
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.087.432,08
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.087.432,08
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-261.453.758,14
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-261.453.758,14
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-49.891.794,68
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-49.891.794,68

PASİF TOPLAMI 1.365.450.761,58

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	52.945.700,76
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	52.945.700,76
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.776.538,97
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.776.538,97
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.554.718,58
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	74.554.718,58
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.497.609,64
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.497.609,64
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	464.779,66
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	91.284,10
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	556.063,76

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.10.03.00

Adı : BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.225.780.928,93
630	01	Personel Giderleri	162.144.711,66
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.875.709,57
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.134.354,59
630	04	Faiz Giderleri	95.847.817,49
630	05	Cari Transferler	8.808.893,85
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.193.355,34
630	13	Amortisman Giderleri	7.033.185,87
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	106.742.900,56

GİDERLER TOPLAMI

1.225.780.928,93

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.175.889.134,25
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	847.490.553,46
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	112.916.361,17
600	05	Diğer Gelirler	215.422.079,87
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	60.139,75

NET GELİR TOPLAMI

1.175.889.134,25

FAALİYET SONUCU (+/-)

-49.891.794,68